

UCHWAŁA NR LIV/408/2023

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 19 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XLIV/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLV/341/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 stycznia 2023r., zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr XLVI/344/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 stycznia 2023r., zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lutego 2023r., uchwałą Nr XLVII/355/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 marca 2023r., zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2023r., uchwałą Nr XLVIII/368/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2023r., zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2023r., zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2023r., uchwałą Nr XLIX/380/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 57/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 maja 2023r., zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 maja 2023r., zarządzeniem Nr 63/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2023r., zarządzeniem Nr 65/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 maja 2023r., uchwałą Nr L/386/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 maja 2023r., zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2023r., uchwałą Nr LI/396/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2023r., uchwałą Nr LII/399/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 85/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 91/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 98/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 109/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 114/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 117/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 123/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572 i 1463.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, 497, 1407 i 1641.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 36 787 053,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 32 756 213,22 zł, w tym:

- a) dochody własne 12 257 639,98 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 466 119,00 zł,
- c) subwencje 12 284 318,00 zł,
- d) dotacje celowe 5 748 136,24 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6 247,61 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 4 030 840,45 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 122 000,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 3 908 840,45 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 75 381,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 41 242 838,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 975 392,21 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 28 665 777,76 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 910 293,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 755 484,28 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 976 181,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 987 217,73 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 45 214,92 zł
- e) obsługa długu 301 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 267 445,94 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 231 388,61 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 261 856,61 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 36 000,00 zł,
- c) zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności 57,33 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 57,33 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 4 455 784,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 429 182,32 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 844 157,38 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 122 452,83 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 381 600,07 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 678 391,88 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 982 570,20 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 526 785,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) w § 7 zmienia się ust 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 13. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się plan finansowy środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9) § 13a. otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

10) § 13b otrzymuje brzmienie:

„§ 13b. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/408/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 września 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
720			Informatyka	869,43	521,03	1 390,46
	72095		Pozostała działalność	869,43	521,03	1 390,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	869,43	521,03	1 390,46
750			Administracja publiczna	397 304,20	40,00	397 344,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	40,00	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	40,00	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 244,04	480,12	159 724,16
	75495		Pozostała działalność	159 244,04	480,12	159 724,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 040,02	480,12	1 520,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 753 059,00	200,00	7 753 259,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 320 840,00	200,00	2 321 040,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 940,00	200,00	7 140,00
758		Różne rozliczenia	10 513 112,34	1 835 682,86	12 348 795,20	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 690 015,00	20 561,00	6 710 576,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 690 015,00	20 561,00	6 710 576,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 812 047,00	1 812 047,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 812 047,00	1 812 047,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 402,34	3 074,86	64 477,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 036,34	3 074,86	8 111,20
801		Oświata i wychowanie	977 619,96	2 405,00	980 024,96	
	80101	Szkoły podstawowe	197 505,09	1 250,00	198 755,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 478,09	1 250,00	31 728,09
	80104	Przedszkola	557 921,00	-19 000,00	538 921,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-19 000,00	31 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 613,00	19 000,00	88 613,00	
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	19 000,00	42 000,00
	80195	Pozostała działalność	69 054,00	1 155,00	70 209,00	
		0830	Wpływy z usług	19 730,00	1 155,00	20 885,00
852		Pomoc społeczna	1 207 922,32	183,69	1 208 106,01	

	85203	Ośrodki wsparcia	700 957,00	34,00	700 991,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	68,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 587,71	39,69	126 627,40
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 047,71	39,69	15 087,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00	100,00	34 600,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 318,00	10,00	93 328,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	535,00	10,00	545,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 996,88	-17,72	54 979,16
	85395	Pozostała działalność	54 996,88	-17,72	54 979,16
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	324,88	-17,72	307,16
855		Rodzina	2 883 440,00	794,00	2 884 234,00
	85595	Pozostała działalność	20 963,00	794,00	21 757,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 963,00	794,00	21 757,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 813 485,70	700,00	5 814 185,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	700,00	700,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 400,00	4 000,00	32 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600,00	4 000,00	11 600,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				34 962 064,69	1 824 988,98	36 787 053,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/408/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 września 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 486 741,50	20 000,00	3 506 741,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 075 700,00	10 000,00	1 085 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 445 900,00	10 000,00	1 455 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00	-20 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	878 841,00	15 000,00	893 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	705 907,00	15 000,00	720 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	15 000,00	195 000,00
720			Informatyka	46 658,16	0,00	46 658,16
	72095		Pozostała działalność	46 658,16	0,00	46 658,16
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57,33	-57,33	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	57,33	57,33

750		Administracja publiczna	4 775 126,58	-98 080,19	4 677 046,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 812 270,38	-103 240,00	3 709 030,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 728,00	-6 000,00	385 728,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 537,00	-300,00	45 237,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	-93 440,00	4 560,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 137,38	10 000,00	103 137,38
		4430 Różne opłaty i składki	93 500,00	-14 739,00	78 761,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 694,00	4 739,00	67 433,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 925,00	-3 500,00	100 425,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	640,00	44 640,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	640,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 410,00	0,00	564 410,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-500,00	28 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	700,00	20 700,00
		4260 Zakup energii	3 000,00	-817,00	2 183,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	817,00	11 627,00
	75095	Pozostała działalność	136 747,45	4 519,81	141 267,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 227,45	519,81	20 747,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 788,83	51 700,00	383 488,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 740,00	51 700,00	225 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	6 000,00	39 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 350 509,96	144 716,00	13 495 225,96
	80101	Szkoły podstawowe	9 150 556,59	70 104,00	9 220 660,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 600,00	21 296,00	575 896,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 918,09	29 000,00	149 918,09
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 317,59	1 000,00	9 317,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 000,00	19 808,00	320 808,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 352,31	-1 000,00	30 352,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 645,00	813,00	316 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	813,00	10 863,00
	80104	Przedszkola	1 575 753,00	40 617,00	1 616 370,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	38 000,00	218 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 902,00	2 617,00	35 519,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	278 734,00	813,00	279 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	813,00	10 863,00
80107		Świetlice szkolne	260 330,00	742,00	261 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 180,00	742,00	9 922,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	821 571,50	29 272,00	850 843,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 373,73	63 373,73
	4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	-34 373,73	643 626,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	272,00	3 876,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 109,00	271,00	123 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 593,00	-271,00	617 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	-1 020,00	171 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	1 000,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-377,00	623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-1 165,00	16 335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 402,00	1 291,00	17 693,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 630,87	200,00	54 830,87

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 109,79	200,00	54 309,79
80195		Pozostała działalność	100 554,00	2 155,00	102 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 339,00	1 155,00	82 494,00
852		Pomoc społeczna	2 562 423,92	4 143,20	2 566 567,12
85203		Ośrodki wsparcia	699 423,00	0,00	699 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 560,00	-817,00	38 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	817,00	11 627,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 805,00	3 960,20	712 765,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 326,00	-1 627,94	39 698,06
	4260	Zakup energii	4 616,00	-600,00	4 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00	4 540,14	40 690,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 234,00	600,00	1 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 242,00	1 048,00	18 290,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 956,00	173,00	191 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	173,00	2 888,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 718,00	10,00	134 728,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	535,00	10,00	545,00
855		Rodzina	3 011 735,00	-3 339,20	3 008 395,80
	85504	Wspieranie rodziny	83 295,00	-4 133,20	79 161,80

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	-13,20	2 386,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,00	-615,00	8 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	95,00	1 760,00
85595		Pozostała działalność	20 963,00	794,00	21 757,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 531,00	771,00	21 302,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	23,00	455,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 374 216,54	-124 095,04	7 250 121,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 529,53	0,00	1 432 529,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	-164,00	13 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	164,00	2 326,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 856 000,00	0,00	4 856 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	385 487,01	-124 095,04	261 391,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 254,64	4,96	26 259,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	-127 500,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 700,00	50 000,00	1 360 700,00
	92116	Biblioteki	274 000,00	5 000,00	279 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	92195	Pozostała działalność	97 770,00	45 000,00	142 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:			41 202 793,38	40 044,77	41 242 838,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/408/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 767 514,41	- 1 784 944,21	4 982 570,20
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	381 600,07	0,00	381 600,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	122 452,83	0,00	122 452,83
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 205 177,60	0,00	2 205 177,60
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 429 182,32	0,00	1 429 182,32
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 629 101,59	- 1 784 944,21	844 157,38
Rozchody ogółem:			526 785,72	0,00	526 785,72
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	526 785,72	0,00	526 785,72

Planowane przychody dotyczą:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 252 312,20 zł, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 250 000,00 zł i odsetki od otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 312,20 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia”, przychodów w kwocie 37 740,00 zł, które stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym kwota 30 600,00 zł na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) oraz kwota 7 140,00 zł na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967), przychody w kwocie 14 148,00 zł, które stanowią środki z dofinansowania w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 na zadanie „Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia” poprawiające dostępność do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami, przychody w kwocie 65 627,22 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym kwota 28 195,04 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, przychody w kwocie 2 529,53 zł, które stanowią środki zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jed. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przychody w kwocie 9 243,12 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jed. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, które stanowią środki z dofinansowania w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 na zadanie „Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia” poprawiające dostępność do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 75 852,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, które stanowią środki z dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 46 600,83 zł.

3. Przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 205 177,60 zł. Wolne środki stanowią kwotę 2 205 177,60 zł, z czego kwotę 1 678 391,88 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 526 785,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 429 182,32 zł, które planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu).

5. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 844 157,38 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/408/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 września 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, zakupy inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu/uwagi
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	605 0	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania)	636 155,25 (w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64 w 2020r. 144 188,82 w 2021r. 7 048,94 w 2022r. 9 521,85)	457 000,00	457 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

2.	010	01044	605 0	Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)	10 098 400,0 0	98 400,00	98 400,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3.	010	01044	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
4.	010	01044	605 0	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5.	010	01044	623 0	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

				sektora finansów publicznych							
6.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo (dokumentacja)	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
7.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)	26 937,00	26 937,00	26 937,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
8.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki (dokumentacja)	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
9.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyrostawice (dokumentacja)	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

10.	600	60016	605 0 610 0	Modernizacja dróg gminnych (wewnętrznych) w Przybystawiu, gmina Dąbrowa Biskupia	335 000,00	335 000,00	85 000,00	0	250 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł i odsetkami od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 9 902,39 zł
11.	720	72095	606 7	Cyfrowa Gmina	146 817,60	46 600,83	0	0	0	46 600,83	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Dofinansowanie

												z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 146 817,60 zł, w tym kwota 100 216,77 zł w 2022 roku i 46 600,83 zł w 2023 roku
12.	750	75023	605 0	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych	102 615,00 (w 2022r. 3 075,00 zł dokumentacja)	99 540,00	66 080,55	0	33 459,45	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Dofinansowanie 35% z PFRON w kwocie 33 459,45 zł	
13.	750	75023	605 0 605 7 605 9	Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia	60 885,00	60 885,00	885,00	0	0	60 000,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Dofinansowanie 60 000,00 zł z grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	

14.	750	75023	606 0	Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
15.	754	75412	606 0	Zakup samochodu pożarniczego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
16.	754	75412	623 0	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
17.	801	80101	605 0	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem	2 484 840,00 (w 2021r. 9 840,00 zł aktualizacja dokumentacji , w 2022r. 30 012,000 zł wykonana aktualizacja dokumentacji i kwota 39 988,00 zł na	64 000,00	64 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 96,03% z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł w roku 2024

					dokumentacją)						
18.	900	90026	605 0 637 0	Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej	5 131 904,33 (w 2022r. 68 000,00 zł dokumentacja projektowa, kwota 248 904,33 zł stanowi zapłatę 5% kosztów wartości zadania w 2022 roku)	4 815 000,00	85 817,68	929 182,32	3 800 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 76,33% z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000,00 zł
19.	900	90095	605 0 605 7	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa	165 255,78	165 255,78	95 874,78	0	0	69 381,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane

			605 9	Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybystaw							dofinansowanie w kwocie 69 381,00 zł z Programu Rozowju Obszraów Wiejskich na lata 2014-2020
20.	921	92109	605 0	Budowa czterech światlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	2 034 982,00	207 000,00	207 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 90% z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 799 982,00 zł w roku 2024
21.	921	92116	605 0	Przebudowa Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem (dokumentacja)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

X	X	X	X	Razem	22 115 561,9 6	7 267 388,6 1	1 578 765,0 1	1 429 182,3 2	4 083 459,4 5	175 981,83	X
----------	----------	----------	----------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------	----------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/408/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 września 2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 141,50	0,00	891 141,50
	01095		Pozostała działalność	891 141,50	0,00	891 141,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,89	0,00	1 198,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,55	0,00	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,72	0,00	5 015,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864,20	0,00	3 864,20
		4430	Różne opłaty i składki	873 668,14	0,00	873 668,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	0,00	299,00
750			Administracja publiczna	74 600,00	0,00	74 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 600,00	0,00	74 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 233,52	0,00	51 233,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	0,00	2 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,00	0,00	9 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	0,00	1 316,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 302,48	0,00	10 302,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 337,00	0,00	40 337,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	0,00	1 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	0,00	1 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,96	0,00	244,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,04	0,00	35,04
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 629,00	0,00	38 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 159,00	0,00	14 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	52 630,87	0,00	52 630,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 630,87	0,00	52 630,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,08	0,00	521,08

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 109,79	0,00	52 109,79
852		Pomoc społeczna	741 555,00	0,00	741 555,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 423,00	0,00	699 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 100,00	0,00	440 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	0,00	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	0,00	83 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 212,00	0,00	11 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 560,00	-817,00	38 743,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 900,00	0,00	40 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 151,00	0,00	25 151,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	817,00	11 627,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	0,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	0,00	1 590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 120,00	0,00	8 120,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,00	0,00	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	0,00	33 400,00
85295		Pozostała działalność	612,00	0,00	612,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	12,00
855		Rodzina	2 834 027,00	0,00	2 834 027,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 647,00	0,00	2 776 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 469 115,00	0,00	2 469 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 874,20	0,00	61 874,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 291,80	0,00	244 291,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	0,00	1 266,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 388,00	0,00	1 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	0,00	939,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	0,00	449,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 992,00	0,00	55 992,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 992,00	0,00	55 992,00
Razem:				4 634 291,37	0,00	4 634 291,37

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/408/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 września 2023 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Środki pozostałe z rozliczenia 2022 roku	2 529,53	0,00	2 529,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
			RAZEM	1 432 529,53	0,00	1 432 529,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 432 529,53	0,00	1 432 529,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 529,53	0,00	1 432 529,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	0,00	73 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	-164,00	13 286,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00	0,00	1 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309 193,53	0,00	1 309 193,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	164,00	2 326,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

Zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jed. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków przeznaczony na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2022 w wysokości 2 529,53 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/408/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 14

PRZYCHODY

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przychód w na 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem			252 312,20
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	252 312,20

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok	Zmiana planu	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach
758			Różne rozliczenia	4 707,41	2 882,78	7 590,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 707,41	2 882,78	7 590,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 707,41	2 882,78	7 590,19
			RAZEM	4 707,41	2 882,78	7 590,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	w tym		
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym	Dochody własne
600			Transport i łączność	335 000,00	250 000,00	9 902,39	75 097,61
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000,00	250 000,00	9 902,39	75 097,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	9 902,39	75 097,61
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych (wewnętrznych) w Przybysławiu, gmina Dąbrowa Biskupia	335 000,00	250 000,00	9 902,39	75 097,61
			RAZEM	335 000,00	250 000,00	9 902,39	75 097,61

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/408/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

ZAŁĄCZNIK NR 15

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan przychodów	Zmiana planu przychodów	Plan przychodów po zmianach	Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku			905	30 600,00	0,00	30 600,00	X	X	X	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				905	30 600,00	0,00	30 600,00	X	X	X	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	9 180,00	0,00	9 180,00	X	X	X	
				2180	X	X	X	9 180,00	0,00	9 180,00	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	X	X	X	39 780,00	0,00	39 780,00	
				3110	X	X	X	X	X	X	39 000,00	0,00	39 000,00	
		4210	X	X	X	X	X	X	660,00	0,00	660,00			

	węglowym (Dz. U. z 2023r. poz. 141 z późn. zm.)			430 0	X	X	X	X	X	120,00	0,00	120,00		
2	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych , pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnyc h rozwiązania ch w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na			905	7 140,00	0,00	7 140,00	X	X	X	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				905	7 140,00	0,00	7 140,00	X	X	X	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	X	X	X	7 140,00	0,00	7 140,00	
				311 0	X	X	X	X	X	X	7 000,00	0,00	7 000,00	
				421 0	X	X	X	X	X	X	140,00	0,00	140,00	

	ryнку paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967 z późn. zm.) - wyплаты dodatków dla gospodarst w domowych													
3	Wyplata przez Gminy świadczeń pieniężnych , pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7	853	85395	X	X			41 820, 00	0,00	41 820, 00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				218 0	X			41 820, 00	0,00	41 820, 00	X	X	X	
		853	85395	X	X			X	X	X	41 820,0 0	0,00	41 820,0 0	
				311 0	X			X	X	X	41 000,0 0	0,00	41 000,0 0	
				421 0	X			X	X	X	720,00	0,00	720,00	

	październik a 2022r. o szczególnyc h rozwiązania ch służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023r. poz. 269 z późn zm.) - wypłaty dodatku elektryczne go		430 0	X	X	X	X	X	X	100,00	0,00	100,00		
4		853	85395	X	X	X	X	233,72	3,77	237,49	X	X	X	

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			092 0	X	X	X	233,72	3,77	237,49	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
	853	85395	X	X	X	X	68,48	1,19	69,67	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
			092 0	X	X	X	68,48	1,19	69,67	X	X	X	
	900	90095		X	X	X	X	X	X	302,20	4,96	307,16	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			421 0	X	X	X	X	X	X	302,20	4,96	307,16	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/408/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK NR 16

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		750	75011	X	1 354,75	0,00	1 354,75	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	1 354,75	0,00	1 354,75	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	1 354,75	0,00	1 354,75	
	1. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z	750	75011	X	368,90	0,00	368,90	X	X	X	
				2100	368,90	0,00	368,90	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	368,90	0,00	368,90	
				4740	X	X	X	309,49	0,00	309,49	
				4850	X	X	X	59,41	0,00	59,41	

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa									
2. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	741,90	0,00	741,90	X	X	X
			2100	741,90	0,00	741,90	X	X	X
	750	75011	X	X	X	X	741,90	0,00	741,90
			4740	X	X	X	621,02	0,00	621,02
		4850	X	X	X	120,88	0,00	120,88	
3. Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art.9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem	750	75011	X	46,74	0,00	46,74	X	X	X
			2100	46,74	0,00	46,74	X	X	X
	750	75011	X	X	X	X	46,74	0,00	46,74
			4740	X	X	X	39,20	0,00	39,20
		4850	X	X	X	7,54	0,00	7,54	

	zbrojnym na terytorium tego państwa									
	4. Zarządzanie Statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	197,21	0,00	197,21	X	X	X
				2100	197,21	0,00	197,21	X	X	X
		750	75011	X	X	X	X	197,21	0,00	197,21
				4740	X	X	X	170,42	0,00	170,42
				4850	X	X	X	26,79	0,00	26,79
2		754	75495	X	154 403,19	0,00	154 403,19	X	X	X
				2100	154 403,19	0,00	154 403,19	X	X	X
		754	75495	X	X	X	X	152 248,00	0,00	152 248,00
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie	754	75495	X	90 000,00	0,00	90 000,00	X	X	X
				2100	90 000,00	0,00	90 000,00			
		754	75495	X	X	X	X	90 000,00	0,00	90 000,00
										Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			3280	X	X	X	90 000,00	0,00	90 000,00	
2. Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	X	1 248,00	0,00	1 248,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	1 248,00	0,00	1 248,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	1 248,00	0,00	1 248,00	
			4350	X	X	X	1 248,00	0,00	1 248,00	

3. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	61 000,00	0,00	61 000,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	61 000,00	0,00	61 000,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	61 000,00	0,00	61 000,00	
			4350	X	X	X	53 283,33	0,00	53 283,33	
			4370	X	X	X	6 258,67	0,00	6 258,67	
4. Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania	754	75495	X	2 155,19	0,00	2 155,19	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2022 roku
			2100	2 155,19	0,00	2 155,19	X	X	X	
3 Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,	758	75814	X	56 366,00	0,00	56 366,00	X	X	X	
			2100	56 366,00	0,00	56 366,00	X	X	X	
	801	80101	X	X	X	X	45 928,50	0,00	45 928,50	
	801	80106	X	X	X	X	3 470,00	0,00	3 470,00	
	801	80113	X	X	X	X	6 967,50	0,00	6 967,50	

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	801	80101	X	X	X	X	22 513,50	0,00	22 513,50	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
			4350	X	X	X	7 560,50	0,00	7 560,50	
			4750	X	X	X	11 600,00	0,00	11 600,00	
			4850	X	X	X	3 353,00	0,00	3 353,00	
	801	80106	X	X	X	X	3 470,00	0,00	3 470,00	
			4350	X	X	X	3 470,00	0,00	3 470,00	
	801	80113	X	X	X	X	4 282,50	0,00	4 282,50	
			4370	X	X	X	4 282,50	0,00	4 282,50	
	801	80101	X	X	X	X	13 513,50	0,00	13 513,50	
			4350	X	X	X	757,09	0,00	757,09	
			4750	X	X	X	11 771,81	0,00	11 771,81	
			4850	X	X	X	984,60	0,00	984,60	
	801	80113	X	X	X	X	1 542,50	0,00	1 542,50	
			4370	X	X	X	1 542,50	0,00	1 542,50	
	801	80101	X	X	X	X	9 901,50	0,00	9 901,50	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
			4350	X	X	X	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4750	X	X	X	7 980,50	-1 000,00	6 980,50		
		4850	X	X	X	1 921,00	0,00	1 921,00		
801	80113	X	X	X	X	1 142,50	0,00	1 142,50		
		4370	X	X	X	1 142,50	0,00	1 142,50		

4	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	535,00	10,00	545,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	535,00	10,00	545,00				
		852	85230	X	X	X	X	535,00	10,00	545,00	
				3290	X	X	X	535,00	10,00	545,00	
5	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL oraz na obsługę tego zadania	853	85395	X	3 672,00	0,00	3 672,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	3 672,00	0,00	3 672,00				
		853	85395	X	X	X	X	3 672,00	0,00	3 672,00	
				3290	X	X	X	3 600,00	0,00	3 600,00	
				4740	X	X	X	60,65	0,00	60,65	
		4850	X	X	X	11,35	0,00	11,35			

6	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	20 963,00	794,00	21 757,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	20 963,00	794,00	21 757,00				
		855	85595	X	X	X	X	20 963,00	794,00	21 757,00	
				3290	X	X	X	20 531,00	771,00	21 302,00	
		4350	X	X	X	432,00	23,00	455,00			
7	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	600	60095	X	553,32	0,00	553,32	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2022 roku
				2100	553,32	0,00	553,32	X	X	X	
8	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	754	75495	X	1 040,02	480,12	1 520,14	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	1 040,02	480,12	1 520,14	X	X	X	
		852	85219	X	48,33	39,69	88,02	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				0920	48,33	39,69	88,02	X	X	X	
		750	75095	X	X	X	X	1 088,35	519,81	1 608,16	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				4210	X	X	X	1 088,35	519,81	1 608,16	

	RAZEM	238 935,61	1 323,81	240 259,42	236 227,10	1 323,81	237 550,91	
--	--------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--

Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania w kwocie 2 155,19 zł oraz zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna w kwocie 553,32 zł zostały wprowadzone wyłącznie do planu dochodów, ponieważ dotyczą wydatków poniesionych w 2022 roku. W związku z tym ogólna kwota planu dochodów i wydatków różni się o kwotę 2 708,51 zł.

Uzasadnienie
do uchwały Nr LIV/408/2023
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 września 2023r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok:

1.Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 864 006,70 zł, w tym:

- w dziale 720 Informatyka zwiększenie planu o kwotę 521,03 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym do realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu o kwotę 40,00 zł z tytułu wpływów wynagrodzenia z tytułu terminowego zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 480,12 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku bankowym, pochodzących z Funduszu Pomocy i przeznaczenia ich na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.);
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu o kwotę 200,00 zł z tytułu większych wpływów niż zakładano podatku od czynności cywilnoprawnych;
- w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku na wniosek Ministra Edukacji i nauki z 16 sierpnia 2023r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK, została przyznana Gminie Dąbrowa Biskupia na rok 2023 kwota 20 561,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku została przyznana dla Gminy Dąbrowa Biskupia w 2023 roku dodatkowa kwota 1 812 047,00 zł z tytułu uzupełnienie subwencji ogólnej oraz w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu o kwotę 3 074,86 zł, w tym o kwotę 2 882,78 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku bankowym od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie planu o kwotę 1 250,00 zł z tytułu wpływów wynagrodzenia z tytułu terminowego zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 1 155,00 zł z tytułu większych wpływów z usług, dotyczące wpłat rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczkach w ramach programu „Poznaj Polskę”, które stanowią zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” oraz

w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenie planu o kwotę 19 000,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano dochodów z tytułu opłaty za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Dąbrowa Biskupia;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie planu o kwotę 34,00 zł z tytułu wpływów wynagrodzenia z tytułu terminowego zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu o kwotę 39,69 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych przez ośrodek pomocy na wydzielonym rachunku bankowym, pochodzących z Funduszu Pomocy i przeznaczenia ich na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.), w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie planu o kwotę 100,00 zł tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz w rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania zwiększa się plan o kwotę 10,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.173.2023 z dnia 11 września 2023r., stanowiące środki otrzymane z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) i ich przeznaczenia na wydatki dotyczące zapewnienia posiłku dzieciom i młodzieży (pomoc w formie posiłku).

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 4,96 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczenia odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) oraz ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967);

- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 794,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.173.2023 z dnia 11 września 2023r. na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi stanowiące środki Funduszu Pomocy na zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.);

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzenie planu w kwocie 700,00 zł z tytułu dochodów otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za wydawanie zaświadczeń w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadzenie planu w kwocie 4 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące korekt faktur roku 2022 za energię elektryczną.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 39 017,72 zł, w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł w związku z mniejszą sprzedażą drewna z lasów gminnych niż zaplanowano;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszenie planu o kwotę 19 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano dochodów z tytułu opłaty za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Dąbrowa Biskupia;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie planu o kwotę 22,68 z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku bankowym.

Plan dochodów po zmianach wynosi 36 787 053,67 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi i 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększenie planu o łączną kwotę 20 000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia;

- w dziale 020 Leśnictwo w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł w związku z brakiem w 2023 roku usługi związanej z wycinką drzew z lasów gminnych;

- w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 15 000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia;

- w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 Pozostała działalność celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 57,33 zł między paragrafami związanymi ze zwrotem dotacji oraz innych płatności (zwrot środków z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z roku 2022);

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w łącznej kwocie 99 740,00 zł, w tym z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 6 000,00 zł, składek na Fundusz Pracy 300,00 zł i wynagrodzeń bezosobowych 93 440,00 zł do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 640,00 zł, do rozdziału 75095 Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł, do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 45 700,00 zł, do działu 801 Oświata i wychowanie do rozdziału 80195 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł, do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do rozdziału 90095 Pozostała działalność w kwocie 3 400,00 zł oraz do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdziału 92195 Pozostała działalność w kwocie 45 000,00 zł ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia kwoty 14 739,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału, w tym kwoty 4 739,00 zł na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych zmienioną ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw oraz zmniejszenie planu w kwocie 3 500,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych”. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 519,81 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz w ramach rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, oraz celem właściwej

realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 45 700,00 zł z działu 750 Administracja publiczna;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 38 000,00 zł na wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem, o kwotę 20 561,00 zł na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą ustawy z dnia 1 grudnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 zmienioną ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, o kwotę 55 000,00 zł na zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna jeśli dowożenie zapewniają rodzice, o kwotę 1 155,00 zł na wydatki związane z wycieczkami w ramach programu „Poznaj Polskę, o kwotę 29 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 1 000,00 zł z działu 750 Administracja publiczna oraz dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu i między jednostkami budżetowymi;

- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zmienioną ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw oraz przeniesienie kwoty 4 133,20 zł z działu 855 Rodzina. Zwiększenie planu o kwotę 10,00 zł na wydatki dotyczące zapewnienia posiłku dzieciom i młodzieży (pomoc w formie posiłku) ze środków Funduszu Pomocy;

- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 4 133,20 zł do działu 852 Pomoc społeczna oraz zwiększenie planu o kwotę 794,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi z środków Funduszu Pomocy;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia kwoty 164,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zmienioną ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw oraz w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 3 400,00 zł z działu 750 Administracja publiczna oraz dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4,96 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczenia odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) oraz ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967). Ponadto dokonuje się zmniejsza planu ogółem w kwocie 127 500,00 zł na wydatki inwestycyjne, w tym zmniejszenie o kwotę 137 500,00 zł na zadanie „Dostosowanie placów zabaw na potrzeby osób niepełnosprawnych” oraz zwiększenie planu o kwotę

10 000,00 zł na zadanie „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybysław”;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł na wydatki inwestycyjne „Przebudowa Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 45 000,00 zł z działu 750 Administracja publiczna.

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 242 838,15 zł.

4. Wprowadzono zmiany w planie przychodów na 2023 rok, zmniejszenie o kwotę 1 784 944,21 zł przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Plan przychodów po zmianach wynosi 4 982 570,20 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 455 784,48 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 1 219 178,99 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 3 236 605,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 429 182,32 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 844 157,38 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 122 452,83 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 381 600,07 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 678 391,88 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 205 177,60 zł, z czego kwotę 1 678 391,88 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 526 785,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.